

QAD

Localização Brasil

Documentação Técnica Interface SPED FISCAL (EFD)

Versão eB, eB2, eB21, QAD 2007 e QAD 2008

NOVA EXTRAÇÃO DE DADOS FISCAIS

Revisão 07 – novembro/2012

NOVA EXTRAÇÃO DE DADOS FISCAIS.....	3
1. OBJETIVO	3
2. INTRODUÇÃO.....	3
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	3
4. ESPECIFICAÇÃO DOS REGISTROS	4
REGISTRO: COMPANY	4
REGISTRO: ENDEREÇO DO SUBSTITUTO	5
REGISTRO: CABEÇALHO DO DOCUMENTO FISCAL	5
REGISTRO: COMENTÁRIO DO DOCUMENTO FISCAL	10
REGISTRO: ITENS DO DOCUMENTO FISCAL.....	10
REGISTRO: IMPOSTO DO ITEM DO DOCUMENTO FISCAL.....	11
REGISTRO: TÍTULOS DO DOCUMENTO FISCAL	12
REGISTRO: CADASTRO DE PARTICIPANTES.....	13
REGISTRO: CADASTRO DE UNIDADE DE MEDIDA	13
REGISTRO: CADASTRO DE ITENS	14
REGISTRO: CONVERSÃO UNIDADE DE MEDIDA	14
REGISTRO: PLANO DE CONTAS.....	15
REGISTRO: CADASTRO DE CENTROS DE CUSTO	15
REGISTRO: CADASTRO DE TIPOS DE OPERAÇÕES.....	16
REGISTRO: FINAL.....	16
5. MIND MAP – ARQUIVO	17
6. CAMPOS NOVOS	18
1.4.1 – MANUTENÇÃO DE ITENS	18
2.13.13.1 – MANUTENÇÃO DE IMPOSTO	19
7. TELA DE EXTRAÇÃO	21
36.5.10.4 – EXPORTA ARQUIVOS FISCAIS – ÚNICO	21
8. PONTOS DE ATENÇÃO	23
9. CHAMADA CUSTOMIZADA	23
BLOCO COMPANY:	24
BLOCO HEADER:.....	24
BLOCO ITEM:.....	24
BLOCO TIT:	24
BLOCO PART:.....	25
BLOCO UM:	25
BLOCO PROD:.....	25
BLOCO CONV:	25
BLOCO OPER:	25
BLOCO PLANO:	25
BLOCO CCUSTO:.....	26
BLOCO IMP:.....	26
EXEMPLO DE ESTRUTURA DA CHAMADA CUSTOMIZADA:	26
10. EXEMPLO DE ARQUIVO GERADO:.....	27

Nova Extração de Dados Fiscais

1. Objetivo

Este manual tem por objetivo apresentar a nova solução criada pela QAD para a extração de dados fiscais.

2. Introdução

Com o surgimento das novas Legislações do SPED, a QAD desenvolveu uma nova extração de dados fiscais, permitindo desta forma uma melhor integração de dados com os Parceiros Fiscais.

A solução tem como objetivo exportar todos os dados envolvendo as movimentações fiscais da empresa em determinado período.

3. Especificações Técnicas

- Será criado um único arquivo texto, contendo todas as informações do documento fiscal (cabeçalho, itens, impostos, cadastros)
- Ao início do registro e ao final de cada campo deve ser inserido o caracter delimitador | (pipe).
- O arquivo conterà um bloco com o total de registros (linhas) permitindo desta forma que o parceiro faça a validação: registros do arquivo x registros lidos x registros importados.
- Cadastros: serão exportados apenas os cadastros utilizados nos documentos fiscais do período exportado.
- Impostos: serão levados para o arquivo todos os impostos associados ao documento fiscal.
- Títulos: não serão levados títulos de documentos de devoluções (por se tratar de um dado informativo no MFG)
- Todos os registros conterão em sua última posição a possibilidade da inclusão de novos campos através do uso da chamada customizada. Caso o cliente tenha necessidade de mais informações, basta acrescentar o caractere delimitador | (pipe), entre uma informação e outra, na criação do programa.
- O arquivo será criado de acordo com a hierarquia abaixo:

Registro	Hierarquia	Ocorrência	Descrição
COMPANY	0	1	Dados do Estabelecimento
SUBST	1	1:N	Cadastros de endereços substitutos
HEADER	1	vários por arquivo	Cabeçalho do documento fiscal
DESC	2	01:01	Comentário do documento fiscal
ITEM	2	1:N (vários para cada registro HEADER)	Itens do documento fiscal
IMP	3	1:N (vários para cada registro ITEM)	Impostos por item
TIT	2	1:N (vários para cada registro HEADER)	Parcelas dos títulos do documento fiscal
PART	1	vários por arquivo	Cadastro dos participantes utilizados no período selecionado
UM	1	vários por arquivo	Cadastro das unidades de medidas utilizados no período selecionado
PROD	1	vários por arquivo	Cadastro dos itens (produtos) utilizados no período selecionado
CONV	2	vários por arquivo	Conversão de UM
OPER	1	vários por arquivo	Cadastro dos tipos de operações utilizados no período selecionado
PLANO	1	vários por arquivo	Cadastro do plano de contas da empresa
CCUSTO	1	vários por arquivo	Cadastro dos centros de custo da empresa
FINAL	0	1	Final de arquivo.

4. Especificação dos Registros

Registro: COMPANY

Cadastro do Estabelecimento					
Ordem	Nome	Descrição	Conteúdo	Tipo	Dec
1	REG	Conteúdo Fixo	"COMPANY"	C	
2	DT_INI	Data inicial	Data inicial da tela de seleção	D	dd/mm/aaaa
3	DT_FIN	Data final	Data final da tela de seleção	D	dd/mm/aaaa
4	NOME	Nome da Empresa	36.5.12.13 - Man. Empresa SPED	C	
5	CNPJ	CNPJ	2.12 - Man. End. Empresa	C	
6	IE	Inscrição estadual	36.5.12.13 - Man. Empresa SPED	C	
7	CUST	Chamada Customizada			

Hierarquia: 0
Ocorrência: 1 por arquivo

Registro: ENDEREÇO DO SUBSTITUTO

Cadastro dos Estabelecimentos Substitutos				
Ordem	Nome	Descrição	Tipo	
1	REG	Conteúdo Fixo	"SUBST"	
2	IE_SUBS	IE substituto	C	Inscrição Estadual do Substituto, conforme cadastro da 2.12 - Man. End. Empresa
3	UF_ST	UF substituto	C	UF do Substituto, conforme cadastro da 2.12 - Man. End. Empresa

Hierarquia: 1

Ocorrência: 1:n

Vários para cada COMPANY

Registro: CABEÇALHO DO DOCUMENTO FISCAL

Cabeçalho da NF						
Ordem	Nome	Descrição	Conteúdo	Tipo	Decimais	Obs
1	REG	Descrição do bloco	Conteúdo Fixo "HEADER"			
2	IND_OPER	Indicador de Operação	"ENT" ou "SAI"	C		ENT - entradas / SAI - saídas
3	IND_EMIT	Emissao Propria	"S" ou "N"	C		S - emissão própria / N - terceiros
4	ESP_DOC	Espécie do documento		C		
5	TP_OP	Tipo de operação		C		Operação do Header do documento
6	IND_PAGTO	Tipo de pagamento	0 - a vista / 1 - a prazo / 9 - sem pagamento	C		
7	COD_PART	Código do Participante		C		Cliente/Fornecedor/Transportadora
8	COD_MOD	Codigo do modelo	zav_type	C		
9	COD_SIT	Situação do documento fiscal	Vide observações	C		REG = regular - (para entradas) / AUT = autorizada / CAN = cancelada / INU = inutilizado / REJ = rejeitado / COMP = complementar / CTG = Contingência
10	NUM	Número do documento fiscal	9 dígitos para nfe	N		9 dígitos para nfe
11	SSER	Subsérie		C		
12	SER	Serie		C		Tamanho 1
13	CHV_NFE	Chave da Nota fiscal eletrônica		C		Extraí entradas e saídas
14	DT_DOC	Emissão do documento		D		DD/MM/AAAA

15	D_E_S	Data da entrada ou da saída		C		DD/MM/AAAA
16	VL_DOC	Total Serviços		N	4	Valor da prestação de serviços. Leva 0 para notas de vendas de mercadorias
17	VL_MERC	Total de Mercadorias		N	4	Valor da mercadoria.
18	VL_TOTNF	Valor total do documento		N	4	Valor do total do documento fiscal
19	VL_TOTDIS	Valor total do desconto incondicional		N	4	Valor total do desconto incondicional
20	VL_TOTFRE	Valor total do frete		N	4	Valor total do frete
21	VL_TOTSEC	Valor total do seguro		N	4	Valor total do seguro
22	VL_TOTEXP	Valor total de outras despesas		N	4	Valor total de outras despesas
23	IE_SUBS	IE do substituto		C		IE do substituto
24	NUM_ORIG	Número do doc de origem		C		Número do doc de origem
25	SER_ORIG	Série da nf de origem		C		Série da nf de origem
26	DT_ORIG	Data de emissão da nf de origem		D		Data de emissão da nf de origem
27	PS_BRUTO	Peso Bruto		N		Peso Bruto
28	PS_LIQ	Peso Líquido		N		Peso Líquido
29	TRANS	Meio de transporte		C		Meio de transporte
30	COD_TRANS	Código do transportador		C		Código do transportador
31	ID VEICULO	Id veiculo		C		Id veiculo
32	UF ID VEICULO	UF veículo		C		UF veículo
33	MOD_FRE	Modalidade de transporte		C		Modalidade de transporte
34	ESP_VOL	Espécie de volumes		C		Espécie de volumes
35	QTD_VOL	Quantidade de volumes		N	4	Quantidade de volumes
36	IND_DOC	Tipo de documento de exportação		C		Tipo de documento de exportação
37	NR_DE	Número da declaração de exportação		C		Número da declaração de exportação, preenchida no menu 36.5.12.17 - atualiza informações de exportação
38	DT_DE	Data da declaração		D		Data da declaração, preenchida no menu 36.5.12.17 - atualiza informações de exportação

39	NAT_DE	Natureza de exportação		C		0 - Exportação direta / 1 - Exportação indireta - preenchida no menu 36.5.12.17 - atualiza informações de exportação
40	NRO_RE	Número do registro de exportação		C		Número do RE preenchido no menu 36.5.12.17 - atualiza informações de exportação
41	DT_RE	Data do registro de exportação		D		Data do RE preenchida no menu 36.5.12.17 - atualiza informações de exportação
42	CHC_EMB	Número do conhecimento de embarque		C		Numero do conhecimento de embarque, preenchido no menu 36.5.12.17 - atualiza informações de exportação
43	DT_AVB	Data da Averbação		D		Data da Averbação, preenchida no menu 36.5.12.17 - atualiza informações de exportação
44	TP_CHC	Tipo de conhecimento de transporte		C		Tipo de conhecimento de transporte, preenchido no menu 36.5.12.17 - atualiza informações de exportação
45	PAIS	Cod do pais de destino da mercadoria		C		País do participante informado no documento
46	CONTA	Conta Contábil		C		Informação da conta contábil
47	SUB_CONTA	Subconta		C		Informação da sub conta
48	CCUSTO	Centro de Custos		C		Centro de Custos
49	CUST	Chamada customizada				
50	NRO_DI	Numero da DI		C		Numero da DI
51	DT_DI	Data da DI		D		Data da DI
52	NRO_AR	Local Embarque + Numero do AR		C		Local Embarque + Numero do AR
53	TP_DOC_IMP	Tipo de Documento de Importação	0 – Declaração de Importação / 1 – Declaração Simplificada de Importação	C		Tipo de Declaração de Importação
54	NUM_ATO_DRB	Numero do Ato Concessório Drawback		C		Número do Ato Concessório Drawback
55	COMPL_EXP	Complemento de Exportação	S – Somente NF de Exportação	C		Informações Complementares de Exportação

56	DT_CONHEC	Data do Conhecimento		D		Data do Conhecimento
57	NRO_MEMO	Numero do Memorando		C		Numero do Memorando
58	NUM_ORIG_EXP_IND	Número do documento fiscal de Origem		N		Num. da NF de Origem para Exportação Indireta 36.5.12.17 - atualiza informações de exportação
59	SSER_ORIG_EXP_IND	Subsérie		C		Sser da NF de Origem para Exportação Indireta 36.5.12.17 – atualiza informações de exportação
60	SER_ORIG_EXP_IND	Serie		C		Ser da NF de Origem para Exportação Indireta 36.5.12.17 – atualiza informações de exportação
61	COD_PART_EXP_IND	Código do Participante		C		Fornecedor para Exportação Indireta 36.5.12.17 – atualiza informações de exportação
62	DT_E_EXP_IND	Data de entrada da nf de origem		D		Data de recebimento da NF de Origem para Exportação Indireta 36.5.12.17 – atualiza informações de exportação
63	EMIS_CTG	Emissão em contingencia		N		Tipo de Emissão
64	SER_CTG	Serie em contingencia		C		Serie de Emissão Contingencia
65	SSER_CTG	SubSerie em contingencia		C		Subserie de Emissão Contingencia
66	NRO_DISP_CTG	Num Dispositivo em contingencia		N		Num Dispositivo em Contingencia
67	NUM_AUT_CTG	Num Autoriz em contingencia		N		Num Autorização em Contingencia

Hierarquia: 1

Ocorrência: vários por arquivo

Campos atualizados quando o campo 55 estiver como "S".

- 36 → Tipo de Documento de Exportação
- 37 → Numero da Declaração da Exportação
- 38 → Data da Declaração
- 39 → Natureza de Exportação
- 40 → Numero de Registro de Exportação
- 41 → Data do Registro de Exportação
- 42 → Número do Conhecimento de Embarque
- 43 → Data de Averbação
- 44 → Tipo de Conhecimento de Transporte
- 56 → Data do Conhecimento
- 57 → Número do Memorando
- 58 → Número do Documento Fiscal de Origem
- 59 → SubSérie do Documento Fiscal de Origem
- 60 → Série do Documento Fiscal de Origem
- 61 → Código do Fornecedor para Exportação Indireta
- 62 → Data de Recebimento da Nota Fiscal de Origem

Quando Exportação Indireta

CENÁRIO:

- Temos uma nota fiscal de exportação emitida no dia dia 30/04/2011. Esta nota ainda não possui dados complementares de exportação, pois, estas informações serão informadas na tela 36.5.12.17 posteriormente.
- Será gerado o arquivo do SPED do período de abril.
- A data efetiva na tela 36.5.10.4 estará de 01/04/2011 a 30/04/2011.
- A nota fiscal que estamos falando, será exportada com todos os seus registros, porém o registro HEADER estará sem os dados complementares.

- No dia 05/05/2011, iremos informar os dados da exportação na tela 36.5.12.17.
- Para que possamos gerar o arquivo, e alimentarmos o sistema do parceiro, deveremos assinalar o campo "Informações compl. De Exportação" = SIM, e selecionarmos o periodo do mes de abril. - O programa irá fazer uma leitura de todas as notas fiscais de exportação cuja data de emissão esteja compreendida neste período.
- Formatará **somente** os registros "HEADER", "COMPANY", "SUBST" e "FINAL" exportando o registro conforme o lay-out.
- O lay-out do registro "HEADER", terá o campo 55 Compl_Exp, que estará preenchido com "S".
- Esta informação, será importante para o parceiro, pois, aqui ele identificará que se trata apenas de informações complementares de exportação. Ele terá que dar o tratamento de **não sobrepor**, o registro, e sim apenas incluir os campos [36 até o 44] e os campos 56 e 57. Este tratamento tem que ser feito, pois, os documentos enviados ao parceiro podem sofrer manutenção (no sistema do parceiro), e a sobreposição neste caso deixaria suas informações inconsistentes.
- Este campo 55 que está sendo criado no HEADER, também é importante, para além de tratar a sobreposição, identificar que os outros blocos não estarão presentes.

- Quando selecionarmos o período no caso de Informações complementares de Exportação, este período irá compreender as **notas fiscais pela sua data de emissão**.

- O número do memorando exportado, é o que está relacionado a linha 1.
- Com relação aos campos 58,59,60,61 e 62, trata-se de informações para "Exportação Indireta". São informações necessárias para que o sistema parceiro, recupere o documento de origem para poder formatar o Registro 1110 (Operações de Exportação Indireta) – Mercadorias de Terceiros, do SPED FISCAL. Na tela 36.5.12.17, quando tivermos a situação de "exportação indireta", isto é, campo Nat Exp = 1. Deverá ser informado o Local e o AR, do documento de origem da mercadoria adquirida para exportação. Com esta informação, estaremos na exportação do arquivo unico, populando as informações necessárias para recuperar o documento no sistema do parceiro.

- Os campos 64,65,66,67, são campos para tratamento de notas fiscais em contingência. São informações necessárias para formatação do registro 1700 do Sped Fiscal. São os dispositivos autorizados e utilizados na emissão de documentos fiscais no período. A obrigatoriedade deve ser verificada junto a cada uma das unidades federativas.

Registro: COMENTÁRIO DO DOCUMENTO FISCAL

Comentário do documento fiscal					
Ordem	Nome	Descrição	Conteúdo	Tipo	
1	REG	Descrição do bloco	Conteúdo fixo "DESC"	C	"DESC"
2	COD_CMT	Código do comentário	Código do comentário.	C	6
3	DOC_CMT	Comentario	Comentário digitado no Header do documento fiscal	C	255

Hierarquia: 2

Ocorrência: 1:1 – um por documento

Importante: o comentário terá seu conteúdo truncado em 255 caracteres devido à limitação dos Validadores das declarações digitais.

Registro: ITENS DO DOCUMENTO FISCAL

Itens do Documento Fiscal					
Ordem	Nome	Descrição	Conteúdo	Tipo	Decimais
1	REG	Descrição do bloco	Conteúdo Fixo "ITEM"		
2	NUM_ITEM	Numero da linha	Número da linha do documento fiscal	C	
3	COD_ITEM	Código do item	Código do item. Exporta tanto item cadastrado, quanto item tipo Memo	C	
4	DESC_COMP	Descrição complementar		C	
5	COD_NAT	Código do tipo de operação	Tipo de operação utilizado no item do documento fiscal	C	
6	QTDE	Quantidade do item		N	5
7	UM	Unidade de medida		C	2
8	VL_UNIT	Valor unitário		N	5
9	VL_TOTAL	Valor total		N	4
10	VL_DESC	Valor do desconto		N	4
11	VL_FRE	Frete do item		N	4
12	VL_SEC	Valor do seguro do item		N	4
13	VL_EXP	Valor de outras despesas do item		N	4
14	CONTA	Conta Contábil	Código da conta	C	Código da conta
15	SUB_CONTA	Subconta		C	Subconta
16	CCUSTO	Centro de custos		C	Centro de custos
17	NF_ORIGEM	Nota fiscal de origem do item do documento		C	
18	SER_ORIGEM	Serie do documento de origem do item		C	
19	DT_ORIGEM	Data do documento de origem do item		D	

20	CFOP	Código do CFOP		C	
21	MOV_EST	Item movimenta estoque?	N - para itens tipo Memo / S para itens diferente de Memo	C	
22	IND_FRT	Informar o indicador da natureza do frete. Vide campo IND_NAT_FRT do Guia Prático EFD PIS/COFINS		C	
23	COMENT	Comentário do item	Comentário do item limitado a 255 caracteres	C	
24	CUSTOM	Chamada Customizada		C	
25	COD_CMT	Código do Comentário		N	6
26	COD_NCM	Código NCM	Nota Fiscal	C	
27	COD_LIST	Código Serviço	Nota Fiscal	C	

Hierarquia: 2

Ocorrência: 1:n – diversos para cada documento fiscal

<p>** Para notas fiscais de importação</p> <p>No registro "HEADER", sempre os campos 20 (Valor Total do Frete), 21 (Valor Total do Seguro) e 22 (valor Total de outras Despesas), estarão destacados independente do código da despesa na função 2.19.13 exigir ou não rateio.</p> <p>No registro "ITEM", os campos 11 (Frete do Item), 12 (Valor de Seguro do Item) e 13 (Valor de Outras Despesas do Item), estarão destacados quando o código de despesa exigir rateio. Quando não exigir rateio, não estarão destacados.</p>

Registro: IMPOSTO DO ITEM DO DOCUMENTO FISCAL

Imposto por Item da NF					
Ordem	Nome	Descrição	Conteúdo	Tipo	Decimal
1	REG	Descrição do bloco	Conteúdo Fixo "IMP"	C	
2	COD_IMP_LF	Tipo de Imposto	Tipo de imposto de livros fiscais - 2.13.1.1	C	
3	COD_REC	Código Recolhimento	Código de recolhimento do imposto - 2.13.13.1	C	
4	TAX_IN	Imposto Incluso	Configuração do imposto na 2.13.13.1	C	
5	TAX_RET	Absorvido/Retido	Configuração do imposto na 2.13.13.1	C	
6	NON_TAX	Coluna não tributável	Configuração do imposto na 2.13.13.1 (isento/outros)	C	
7	PERC_IMP	Percentual de imposto	Configuração do imposto na 2.13.13.1	N	4
8	RED_IMP	Percentual de recuperação do imposto	Configuração do imposto na 2.13.13.1	N	4
9	TAX_BASE	Base de cálculo do imposto	Base de cálculo taxável	N	4
10	NON_TAX_BASE	Base de cálculo não taxável	Base de cálculo não taxável (isento/outros)	N	4
11	RED_TAX_BASE	Redução da base de cálculo	Valor da redução da base de cálculo	N	4
12	TOT_TAX	Valor do imposto	Valor do imposto	N	4

13	NON_REC_TAX	Valor do imposto não recuperável	Valor do imposto não recuperável	N	4
14	RET_TAX	Valor do imposto retido	Valor do imposto retido	N	4
15	CST_TAX	CST imposto	Icms - cod.origem (1.4.1) + CST (2.13.13.1). Demais impostos considera o valor parametrizado na 2.13.13.1	C	
16	METH	Método de cálculo	Método de cálculo informado na 2.13.13.1	C	
17	COD_IMP	Código do imposto cadastrado no sistema.	Código do imposto da 2.13.13.1	C	
18	COD_BC	Código base de calculo	Campo Cod. BC Credito - configuração do imposto na 2.13.13.1	c	
19	COMENT	Comentário do imposto (2.13.13.1)	Comentário do imposto limitado a 255 caracteres	C	
20	CUST	Chamada Customizada			
21	COD_CMT	Código do Comentário		N	6

Hierarquia: 3

Ocorrência: 1:n – diversos para cada item do documento fiscal

Registro: TÍTULOS DO DOCUMENTO FISCAL

Títulos					
Ordem	Nome	Descrição	Conteúdo	Tipo	Decimal
1	REG	Descrição do bloco	Conteúdo Fixo "TIT"	C	
2	PARCELA	Sequencia da parcela		C	
3	VL_TIT	Valor a pagar/receber		N	4
4	VL_BRUTO	Valor bruto a pagar/receber		N	4
5	DT_VENC	Data de vencimento		D	
6	NUM_INT	Número interno		C	
7	IND_EMIT	Indicador de emitente		C	
8	IND_TIT	Indicador de tipo de título		C	
9	CUST	Chamada Customizada			

Hierarquia: 2

Ocorrência: 1:n – diversos para cada item do documento fiscal

IMPORTANTE: títulos negativos (devoluções) que são criados no QAD para controle de valores a serem abatidos, não serão exportados pois, não se trata de um documento real.

Registro: CADASTRO DE PARTICIPANTES

Cadastro de Participantes				
Ordem	Nome	Descrição	Conteúdo	Tipo
1	REG	Descrição do bloco	Conteúdo fixo "PART"	C
2	COD_EST	Código do Participante	Cod. Cadastro de fornecedor / cliente / transportador	C
3	NOME	Nome empresarial	Razão social do participante	C
4	CNPJ	CNPJ	CNPJ	N
5	UF	Unidade da Federação	Estado	C
6	IE	Inscrição Estadual		C
7	COD_MUN	Cod. Do município segundo IBGE		N
8	IM	Inscrição Municipal		C
9	SUFRAMA	Inscrição no Suframa		C
10	END_1	Endereço	End 1	C
11	END_2	Endereço 2	End 2	C
12	END_3	Endereço 3	End 3	C
13	MUN	Município		C
14	CEP	CEP		C
15	COD_PAIS	Código do País	Código do Banco Central informado no cadastro de países	C
16	CUST	Chamada Customizada		

Hierarquia: 1

Ocorrência: vários por arquivo

IMPORTANTE: somente serão geradas informações para os participantes que tiveram movimentações no período extraído.

Registro: CADASTRO DE UNIDADE DE MEDIDA

Identificação das unidades de Medidas				
Ordem	Nome	Descrição	Conteúdo	Tipo
1	REG	Descrição do bloco	Conteúdo fixo "UM"	C
2	UNID	Código da UM		C
3	DESCR	Descrição da UM		C
4	CUST	Chamada customizada		

Hierarquia: 1

Ocorrência: vários por arquivo

IMPORTANTE: somente serão geradas informações para as UM utilizadas nas movimentações do período extraído.

Registro: CADASTRO DE ITENS

Cadastro de Itens				
Ordem	Nome	Descrição	Conteúdo	Tipo
1	REG	Descrição do bloco	Conteúdo fixo "PROD"	C
2	COD_ITEM	Código do Item		C
3	DESCR_ITEM	Descrição do item	Descrição 1 + Descrição 2 da 1.4.1	C
4	UNID_INV	Unidade de medida		C
5	TIPO_ITEM	Tipo do Item	1.4.1 - frame de dados fiscais	C
6	COD_NCM	Código Ncm	1.4.1 - frame de dados fiscais	C
7	EX_IPI	Cod EX conforme a TIPI	1.4.1 - frame de dados fiscais	C
8	COD_GEN	Cod Genero	1.4.1 - frame de dados fiscais	C
9	COD_LIST	Cod servico	1.4.1 - frame de dados fiscais	C
10	NAT_FRT	Código Informar o indicador da natureza do frete. Vide campo IND_NAT_FRT do Guia Prático EFD	1.4.1 - frame de dados fiscais	C
11	COD_ORIG	Código de Origem	1.4.1 - frame de dados fiscais	C
12	CUST	Chamada Customizada		

Hierarquia: 1

Ocorrência: vários por arquivo

IMPORTANTE: somente serão geradas informações para os itens utilizados nas movimentações do período extraído. Não será necessário a criação de itens tipo MEMO. A extração irá criar um registro tipo "PROD", baseado nas informações dos documentos.

Registro: CONVERSÃO UNIDADE DE MEDIDA

Cadastro de Conversão de UM				
Ordem	Nome	Descrição	Conteúdo	Tipo
1	REG	Descrição do Bloco	Conteúdo fixo "CONV"	
2	UM	UM Estoque		C
3	UNID_CONV	Cod. Um conversão		C
4	FAT_CONV	Fator de conversão		C
5	CUST	Chamada customizada		

Hierarquia: 2

Ocorrência: 1: n – vários para cada registro PROD.

Registro Plano de Contas

Cadastro de Plano de Contas				
Ordem	Nome	Descrição	Conteúdo	Tipo
1	REG	Descrição do bloco	Conteúdo fixo "PLANO"	C
2	COD_NAT_CC	Código da Natureza da conta	Leva conteúdo da 36.5.12.19, caso não exista leva o campo Tipo do cadastro de contas da 25.3.13	C
3	IND_CTA	Indicador do tipo de conta (S - sintética , A - Analítica)	A / S	C
4	NIVEL	Nível da conta analítica	fm_mstr.fm_sums_inte	N
5	COD_CTA	Código de conta	Código da conta + código da subconta	C
6	COD_SUB	Código da Subconta		C
7	C_CUST	Centro de custos		C
8	NOME_CTA	Nome da conta contábil		C
9	COD_CTA_REF	Código da conta referencial	Conteúdo da 36.5.12.20.	C
10	CUST	Chamada Customizada		

Hierarquia: 1

Ocorrência: vários por arquivo

IMPORTANTE: no caso do Plano de Contas, todo o cadastro será exportado pois, o parceiro poderá fazer uso destas contas para associar as demais informações do Sped. Ex: despesas de folha de pagamento, CIAP, créditos, etc.

Registro: CADASTRO DE CENTROS DE CUSTO

Cadastro de Centro de Custos				
Ordem	Nome	Descrição	Conteúdo	Tipo
1	REG	Descrição do Bloco	Conteúdo fixo "CCUSTO"	
2	COD_CCUS	Código do centro de custos		C
3	CCUS	Nome centro de custos		C
4	CUST	Chamada customizada		

Hierarquia: 1

Ocorrência: vários por arquivo

IMPORTANTE: no caso do Cadastro de Centros de Custo, todo o cadastro será exportado pois, o parceiro poderá fazer uso destas contas para associar as demais informações do Sped. Ex: despesas de folha de pagamento, CIAP, créditos, etc.

Registro: CADASTRO DE TIPOS DE OPERAÇÕES

Cadastro de Tipo de Operação				
Ordem	Nome	Descrição	Conteúdo	Tipo
1	REG	Descrição do Bloco	Conteúdo fixo "OPER"	C
2	COD_NAT	Código da Natureza da Operação		C
3	DESCR_NAT	Descrição da natureza de operação		C
4	SERV	Serviços		C
5	OP_TYPE	Tipo de operacao		C
6	CFOP_COMPL	Complemento CFOP		C
7	COMMENT	Comentário do tipo de operação	Comentário do tipo de operação, limitado a 255 caracteres	
8	CUST	Chamada customizada		
9	COD_CMT	Código do Comentário		C

Hierarquia: 1

Ocorrência: vários por arquivo

IMPORTANTE: somente serão geradas informações para as operações utilizadas nas movimentações do período extraído.

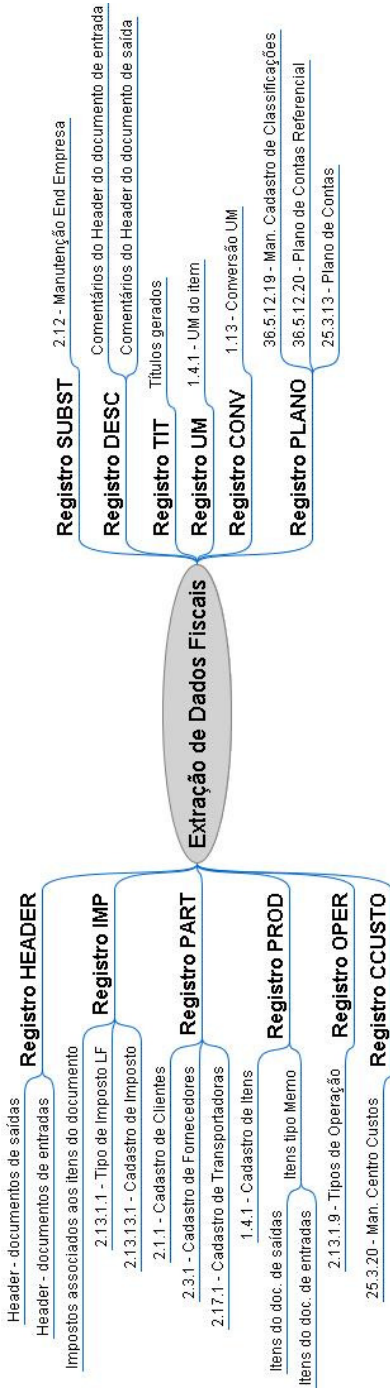
Registro: FINAL

Final do Arquivo					
Ordem	Nome	Descrição	Conteúdo	Tipo	
1	REG	Conteúdo fixo	"FINAL"	C	
2	TOT	Total de linhas do arquivo	total ()	N	

Hierarquia: 0

Ocorrência: 1 por arquivo

5. Mind Map - Arquivo



6. Campos Novos

Foram criados os campos abaixo :

1.4.1 – Manutenção de itens

Criado os campos

Cod. Serviços no Frame de Dados Fiscais

Objetivo: informar o código de serviços de acordo com a tabela do Governo (Código do serviço conforme lista do Anexo I da Lei Complementar Federal nº 116/03.)

Cod. Nat Frete no Frame de Dados Fiscais

Objetivo: informar o código de Natureza de Frete.

The screenshot shows the 'Manut Item Mestre' application window. The 'Dados Fiscais Item' section contains the following fields:

- Imp:
- Classe Imposto:
- Código Origem:
- Classificação Fiscal:
- Cod STF:
- Descrição:
- Classe 1:
- Classe 2:
- Classe 3:
- Ex.:
- Cod Genero:
- Cod Serviço: (highlighted with a red box)
- Tip Item:
- Nat Frete: (highlighted with a red box)

Buttons 'Voltar' and 'Próximo' are located at the bottom right of the form.

2.13.13.1 – Manutenção de Imposto

Criado o campo Cod. Base de Cálculo

Objetivo: informar o Código da Base de Cálculo do Crédito, conforme a Tabela indicada no item 4.3.7 do Guia do SPED PIS/COFINS

Tipo de Imposto: als-anula-cr	Cód Imp: 84
Class Imp Item:	Descrição:
Tipo de Operação:	Taxa Imposto: 100.00%
Data Efetiva: 1/1/2005	Imposto por Linha: <input checked="" type="checkbox"/>
	Base de Imposto:
Val Mínimo Tributável: 0.00	
Valor Máx Tributável: 999,999,999,999.99	
Percentagem R	Data Expiração:
Método I	Altante no recebimento: <input type="checkbox"/>
Atualiza Imposto Pe	Imposto Previsão no Uso: <input type="checkbox"/>
Imp Includ	Imposto na Fatura: <input type="checkbox"/>
Lista Ven	Imposto no Pagamento: <input type="checkbox"/>
Trabalho Proce	Comentário: <input type="checkbox"/>
Conta Imp	
Imp Vendas	<input checked="" type="checkbox"/>
Conta Impo	<input type="checkbox"/>
Imposto Re	

Código Recolhimento: 22

Gera Imposto:

Abs/Ret no total Doc:

Col Imp não Tributável: Outros

Histórico Padrão:

Complemento CFOP: 333

Tributacao CST/STF: 20

Imposto é Retido no Pag:

Cod BC Credito: 04

7.1.23 - Dados fiscais da ordem de vendas

Ordem Venda: OV11082		Lin: 1	
End.Cobrança: aguiar Daniela Aguiar		Vendido para: aguiar Daniela Aguiar	
		End.Entrega: aguiar Daniela Aguiar	
Número de Item: dan000		Dani 000	
Data Vencimento: 4/21/2006			
Tipo de Operação: dna-vda			
Tributável: <input checked="" type="checkbox"/>		Ex: 01	
Classe Imposto: p05		Cod Genero: 02	
Class Fiscal: 0039.26.3000		Tipo Item: 03	
Código Origem: 0 Nacional		Cod Serv: 222	
Compra/Fabric: M Fabricação		Cod Serv Munic:	
CFOP: 5.101		Nat Frete: 4	
Situação Tribut: 000		Cod STF: 00	

5.13.21.4 - Recebimento Fiscal

Fornecedor: CAFORN01	fornecedor com nome alterado	NF Emitida:	<input type="checkbox"/>
CNPJ: 02.905.340/0001-97		Série:	
Nota Fiscal: 170311			
End Entrega: 1000	LOCAL WINRUNNER		
Número Aviso: 003941			

Lin: 001	Item: ca-000001	teste	
Doc Associado: Nenhum	Docum Fiscal:	Req/Linh:	
Tipo:	Código Origem: 0		
	Classificação Fiscal: 0000.00.00		

Item Fornec:			
Quantidade: 0.0	UM: kg	Preço Unit: 0.00	
Tipo Item: 08	EX: 01	Cod Gen: 03	NFr: 9
Total Item: 0.00		CFOP: 1.999	
Desc Item: 0.00		Situação Tribut: 0	Cod STF: 06
FATURA:			Comentário: <input type="checkbox"/>

7. Tela de Extração

36.5.10.4 - Exporta Arquivos Fiscais - Único

Exporta Documentos Fiscais U... X

Ir para Ação

Documentos de Entrada:

Documentos de Saídas:

Cnpj Local:

Inscricao Estadual:

Tipo Documento: NF

Numero Documento: =>

Serie: =>

SS: =>

Data Efetiva: =>

Arq Histórico:

Saída:
ID Batch:

Voltar Próximo

- Documento de Entrada: S/N
 - Sim – exporta documentos de entrada de mercadoria
 - Não – não exporta documentos de entrada de mercadoria
- Documento de Saídas: S/N
 - Sim – exporta documentos de saída de mercadoria
 - Não – não exporta documentos de saída de mercadoria.
- CNPJ local
 - Digite o CNPJ do local (ou dos locais) a serem extraídos os documentos. Os locais deverão estar cadastrados na 36.5.12.13 – manutenção de empresas.
 - Deixar em branco para que todos os CNPJ's sejam exportados.
- IE Local
 - Digite a Inscrição Estadual do estabelecimento. Para listar todos os locais com mesmo CNPJ e IE diferentes, basta deixar o campo em branco.
- Tipo de Documento
 - Informar os tipos de documentos que deseja extrair as informações. (nf, nd, nc, etc)
- Número do documento
 - De: documento inicial
 - Até: documento final
 - Deixar branco para que todos os números sejam exportados.
- Série
 - De: série inicial
 - Até: série final
 - Deixar branco para que todas as séries sejam exportadas.
- SubSérie
 - De: subsérie inicial
 - Até: subsérie final
 - Deixar branco para que todas as subséries sejam exportadas.
- Data Efetiva
 - De: data início para filtro
 - Até: data início para filtro
- Arquivo Histórico
 - Informar o nome do arquivo texto a ser gerado.
 - O arquivo será sempre gerado no HOME do usuário
 - A estrutura do nome do arquivo será conforme descrito abaixo, permitindo assim que todos os arquivos dos locais cadastrados na 36.5.12.13, sejam gerados de uma única vez.

Estrutura do nome do arquivo:

Nome digitado na tela + “_” + CNPJ + “_” + data do dia.

Exemplo:

Nome do arquivo digitado na tela de extração: Livro

Cnpj do local: 01.223.377/0001-98

Data da extração: 11/02/2011

Nome do arquivo gerado no Home do usuário: Livro_01223778000198_11021010.txt

8. Pontos de atenção

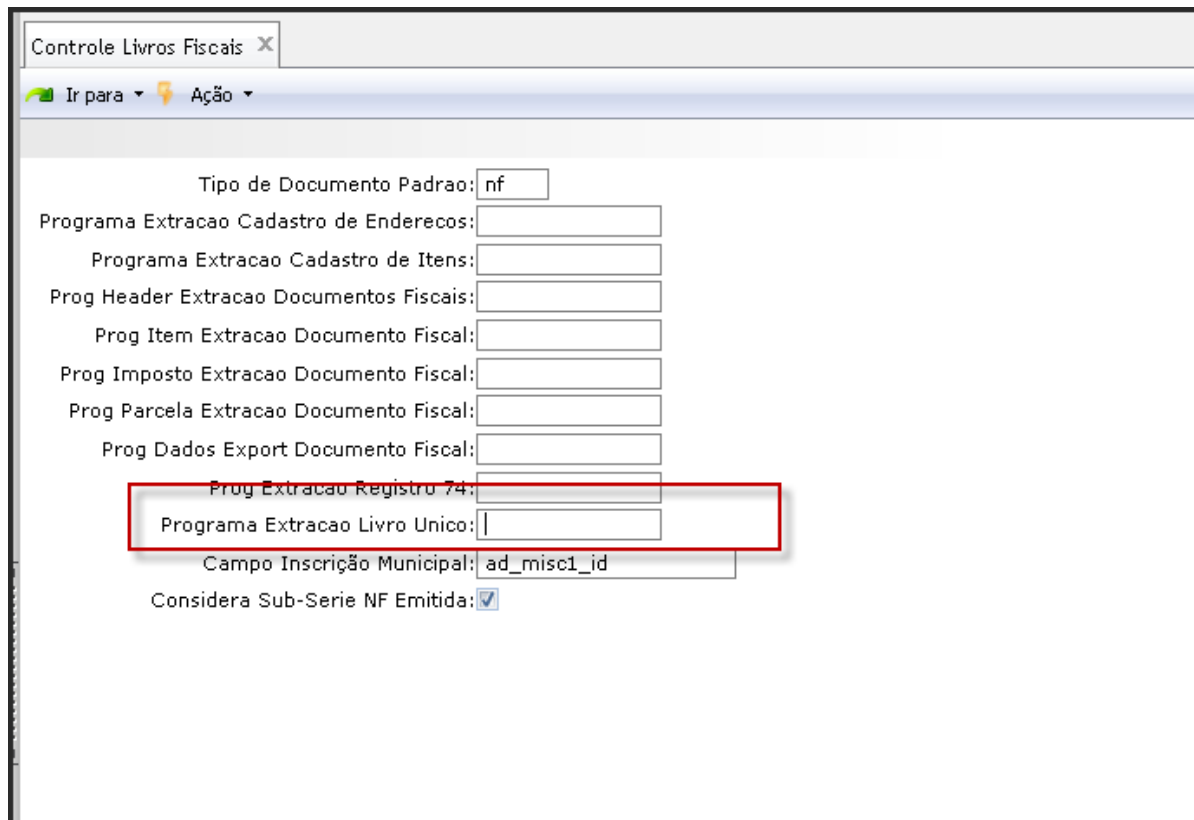
- ✓ Sempre preencher o modelo do documento (ex: 01, 1B, 08, 55, etc). Esta informação será a base para que o parceiro consiga elaborar os arquivos do SPED.
- ✓ Para preencher a chave eletrônica do prestador de serviços:
 - Cadastro o fornecedor como Emissor de NFE = sim
 - No recebimento fiscal informe o modelo 00.
- ✓ Para qualquer informação adicional exigida pelo parceiro fiscal, faça uso da facilidade da 'chamada customizada'.

9. Chamada Customizada

As últimas posições dos registros são reservadas para uso do cliente. Com esta facilidade cada um poderá acrescentar a quantidade de campos a mais, conforme sua necessidade.

Como parametrizar a chamada customizada:

- ✓ Criar um programa com os inputs/outputs abaixo descritos
- ✓ Cadastrar o programa no menu: 36.5.10.24 – Arquivo de controle de livros fiscais
 - Campo: Programa Extração Livro Unico
- ✓ Caso precise acrescentar mais informações, basta coloca-las entre “|” – pipe.



The screenshot shows a software window titled "Controle Livros Fiscais" with a menu bar containing "Ir para" and "Ação". The main area contains several configuration fields:

- Tipo de Documento Padrao: nf
- Programa Extração Cadastro de Enderecos: []
- Programa Extração Cadastro de Itens: []
- Prog Header Extração Documentos Fiscais: []
- Prog Item Extração Documento Fiscal: []
- Prog Imposto Extração Documento Fiscal: []
- Prog Parcela Extração Documento Fiscal: []
- Prog Dados Export Documento Fiscal: []
- Prog Extração Registro 74: []
- Programa Extração Livro Unico: [] (highlighted with a red box)
- Campo Inscrição Municipal: ad_misc1_id
- Considera Sub-Serie NF Emitida:

Bloco COMPANY:

```
(input "COMPANY",  
input "CUSTOM",  
input recid(ad_mstr),  
output expreg).
```

Bloco HEADER:

Entrada:

```
(input "HEADER",  
input "CUSTOM",  
input recid(zav_mstr),  
output expreg).
```

Saída:

```
(input "HEADER",  
input "COD_MOD",  
input recid(zn_mstr),  
output expreg).
```

Bloco ITEM:

Entrada:

```
(input "ITEM",  
input "CUSTOM",  
input recid(zavd_det),  
output expreg).
```

Saída:

```
(input "ITEM",  
input "CUSTOM",  
input recid(znd_det),  
output expreg).
```

Bloco TIT:

Entrada:

```
(input "TIT",  
input "CUSTOM",  
input recid(zav_mstr),  
output expreg).
```

Saída:

```
(input "TIT",  
input "CUSTOM",  
input recid(zfd_mstr),  
output expreg).
```

Bloco PART:

```
(input "PART",  
input "CUSTOM",  
input recid(ad_mstr),  
output expreg).
```

Bloco UM:

```
(input "UM",  
input "CUSTOM",  
input recid(um_mstr),  
output expreg).
```

Bloco PROD:

```
(input "PROD",  
input "CUSTOM",  
input recid(pt_mstr),  
output expreg).
```

Bloco CONV:

```
(input "CONV",  
input "CUSTOM",  
input recid(pt_mstr),  
output expreg).
```

Bloco OPER:

```
(input "OPER",  
input "CUSTOM",  
input recid(zop_det),  
output expreg).
```

Bloco PLANO:

```
(input "PLANO",  
input "CUSTOM",  
input recid(asc_mstr),  
output expreg).
```

Bloco CCUSTO:

```
(input "CCUSTO",  
input "CUSTOM",  
input recid(cc_mstr),  
output expreg).
```

Bloco IMP:

```
(input "IMP",  
input "CUSTOM",  
input tttax_tx2d_recid,  
output expreg).
```

Exemplo de estrutura da chamada customizada:

```
{mfdeclre.i}  
  
define input parameter ip_record as character.  
define input parameter ip_field as character.  
define input parameter ip_recid as recid.  
define output parameter op_expreg as character.  
  
if ip_record = "ITEM" then do:  
  if ip_field = "CUSTOM" then do:  
    for first zavd_det  
      where recid(zavd_det) = ip_recid  
      no-lock:  
        op_expreg = "".  
    end.  
    for first znd_det  
      where recid(znd_det) = ip_recid  
      no-lock:  
        op_expreg = "".  
    end.  
  end.  
end.  
end.
```

